

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO FISCAL 2015 - VIGENCIA ACTUAL
PERIODO ENERO A JUNIO

SALUD - PROPIOS		81.069.940.477,00	1.500.855.766,00	1.500.855.766,00	81.069.940.477,00	4.504.599,00	75.975.695.475,60	5.089.740.402,40	75.681.289.858,60	31.136.108.386,60	31.136.108.386,60	31.136.108.386,60
GASTOS DE PERSONAL		2.175.530.925,00	1.468.783.155,00	158.000.000,00	3.486.314.080,00	4.504.599,00	2.628.458.750,00	853.350.731,00	2.465.255.750,00	1.408.499.609,00	1.408.499.609,00	1.408.499.609,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		132.704.599,00	24.600.000,00	0,00	157.304.599,00	4.504.599,00	0,00	152.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		47.200.000,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	1	1	CSF	SUELDOS	Propios	20	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4		CSF	PRIMA TECNICA	Propios	20	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4	2	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Propios	20	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	5		CSF	OTROS	Propios	20	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	5	16	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	Propios	20	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	9		CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIO	Propios	21	0,00	24.600.000,00	0,00	0,00
1	0	1	9	1	CSF	HORAS EXTRAS	Propios	21	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	9	3	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Propios	21	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	10		CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	Propios	20	4.504.599,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	10		CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO C	Propios	20	4.504.599,00	0,00	0,00	0,00
1	0	2			CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	2.020.500.000,00	1.444.183.155,00	158.000.000,00	3.306.683.155,00
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	20	920.500.000,00	0,00	0,00	920.500.000,00
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	21	296.000.000,00	0,00	0,00	296.000.000,00
1	0	2	100		CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
1	0	2	100		CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	1.148.183.155,00	158.000.000,00	990.183.155,00	2.306.336,00
1	0	5			CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTRO PRIADO Y I	Propios	20	22.326.326,00	0,00	0,00	22.326.326,00
1	0	5	1	1	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Propios	20	22.326.326,00	0,00	0,00	22.326.326,00
2	0	3			CSF	GASTOS GENERALES	Propios	20	1.736.271.000,00	32.072.611,00	32.072.611,00	1.736.271.000,00
2	0	3			CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	Propios	20	198.790.000,00	0,00	0,00	198.790.000,00
2	0	3	50	2	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	Propios	20	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2	0	3	50	3	CSF	IMPUESTO PREDIAL	Propios	20	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	0	3	50	8	CSF	NOTARIADO	Propios	20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	0	3	50	90	CSF	OTROS IMPUESTOS	Propios	20	183.790.000,00	0,00	0,00	183.790.000,00
2	0	4			CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	1.537.481.000,00	32.072.611,00	32.072.611,00	1.537.481.000,00
2	0	4	1	6	CSF	EQUIPO DE SISTEMAS	Propios	20	98.689.917,00	0,00	14.000.000,00	84.689.917,00
2	0	4	1	8	CSF	SOFTWARE	Propios	20	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
2	0	4	4	1	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Propios	20	32.733.999,00	0,00	0,00	32.733.999,00
2	0	4	4	2	CSF	DOTACION	Propios	20	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2	0	4	4	15	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y O	Propios	20	58.120.593,00	4.000.000,00	0,00	62.120.593,00
2	0	4	4	17	CSF	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	10.546.370,00	1.000.000,00	0,00	11.546.370,00
2	0	4	4	18	CSF	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAUR	Propios	20	13.385.394,00	8.000.000,00	0,00	21.385.394,00
2	0	4	4	20	CSF	REPUESTOS	Propios	20	15.684.371,00	0,00	0,00	15.684.371,00
2	0	4	4	21	CSF	UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	3.200.000,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
2	0	4	4	23	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	20	18.140.224,00	0,00	0,00	18.140.224,00
2	0	4	5	1	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLE	Propios	20	130.314.287,00	0,00	17.000.000,00	113.314.287,00
2	0	4	5	2	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,	Propios	20	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	0	4	5	5	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACI	Propios	20	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	0	4	5	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Propios	20	283.458.319,00	0,00	0,00	283.458.319,00
2	0	4	6	2	CSF	CORREO	Propios	20	45.089.329,00	0,00	0,00	45.089.329,00
2	0	4	6	5	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORM	Propios	20	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
2	0	4	6	7	CSF	TRANSPORTE	Propios	20	28.664.130,00	0,00	0,00	28.664.130,00
2	0	4	7	5	CSF	SUSCRIPCIONES	Propios	20	7.906.000,00	0,00	0,00	7.906.000,00
2	0	4	7	6	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLIC	Propios	20	13.395.000,00	17.000.000,00	0,00	30.395.000,00
2	0	4	8	1	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEC	Propios	20	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2	0	4	8	2	CSF	ENERGIA	Propios	20	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
2	0	4	8	3	CSF	GAS NATURAL	Propios	20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	0	4	8	6	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	Propios	20	87.003.215,00	0,00	0,00	87.003.215,00
2	0	4	9	11	CSF	SEGUROS GENERALES	Propios	20	98.907.622,00	0,00	0,00	98.907.622,00
2	0	4	10	1	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Propios	20	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
2	0	4	10	2	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Propios	20	139.410.081,00	0,00	1.072.611,00	138.337.470,00
2	0	4	11	2	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	Propios	20	68.200.000,00	0,00	0,00	68.200.000,00
2	0	4	21	1	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Propios	20	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
2	0	4	21	4	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	20	32.951.000,00	0,00	0,00	32.951.000,00
2	0	4	21	5	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	Propios	20	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
2	0	4	21	8	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	Propios	20	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2	0	4	22	1	CSF	COMISIONES BANCARIAS	Propios	20	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	0	4	41	13	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SE	Propios	20	5.001.149,00	1.072.611,00	0,00	6.073.760,00

3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77.158.138.552,00	0,00	1.310.783.155,00	75.847.355.397,00	0,00	72.425.634.869,00	3.421.720.528,00	72.425.634.869,00	29.376.598.408,00	29.376.598.408,00	29.376.598.408,00
3	2	1			ORDEN NACIONAL		586.070.000,00	0,00	0,00	586.070.000,00	0,00	0,00	0,00	586.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	1		CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	20	329.600.000,00	0,00	0,00	329.600.000,00	0,00	329.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10		CSF	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE	Propios	20	256.470.000,00	0,00	0,00	256.470.000,00	0,00	256.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			76.472.195.819,00	0,00	1.310.783.155,00	75.161.412.664,00	0,00	72.422.900.234,00	2.738.512.430,00	72.422.900.234,00	29.373.863.773,00	29.373.863.773,00	29.373.863.773,00
3	5	3	26		CSF	INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENE	Propios	20	1.181.017.146,00	0,00	0,00	1.181.017.146,00	0,00	1.181.017.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	26		CSF	INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENE	Propios	21	1.872.416.213,00	0,00	1.310.783.155,00	561.633.058,00	0,00	561.633.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	40		CSF	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	Propios	20	1.102.087.360,00	0,00	0,00	1.102.087.360,00	0,00	1.029.037.859,00	1.029.037.859,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	47		CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	Propios	20	72.316.675.100,00	0,00	0,00	72.316.675.100,00	0,00	71.393.862.375,00	922.812.725,00	71.393.862.375,00	29.373.863.773,00	29.373.863.773,00
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			99.872.733,00	0,00	0,00	99.872.733,00	0,00	2.734.635,00	97.138.098,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00
3	6	1	1		CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	21	99.872.733,00	0,00	0,00	99.872.733,00	0,00	2.734.635,00	97.138.098,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO FISCAL 2015 - VIGENCIA ACTUAL
PERIODO ENERO A JUNIO

PENSIONES - PROPIOS										5.546.502.725,00	26.782.622.547,50	970.095.000,00	31.359.030.272,50	0,00	18.015.358.731,22	13.343.671.541,28	16.658.447.722,15	15.286.264.839,20	15.265.761.845,27	15.185.634.981,27
1 GASTOS DE PERSONAL										1.488.746.471,00	88.800.000,00	0,00	1.577.546.471,00	0,00	1.489.462.372,00	88.084.099,00	1.442.736.414,00	649.805.822,05	649.805.822,05	649.805.822,05
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS										1.488.746.471,00	88.800.000,00	0,00	1.577.546.471,00	0,00	1.489.462.372,00	88.084.099,00	1.442.736.414,00	649.805.822,05	649.805.822,05	649.805.822,05
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	20		113.700.000,00	88.800.000,00	0,00	202.500.000,00	0,00	194.900.000,00	7.600.000,00	181.900.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	21		481.921.471,00	0,00	0,00	481.921.471,00	0,00	481.921.471,00	0,00	448.196.113,00	71.264.968,00	71.264.968,00	71.264.968,00
1	0	2	14		CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21		376.065.000,00	0,00	0,00	376.065.000,00	0,00	374.572.661,00	1.492.339,00	374.572.061,00	156.069.445,00	156.069.445,00	156.069.445,00
1	0	2	100		CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21		517.060.000,00	0,00	0,00	517.060.000,00	0,00	438.068.240,00	78.991.760,00	438.068.240,00	360.071.409,05	360.071.409,05	360.071.409,05
2 GASTOS GENERALES										117.729.000,00	82.595.000,00	25.095.000,00	175.229.000,00	0,00	78.743.188,00	96.485.812,00	46.677.621,00	28.801.318,00	26.728.974,00	26.728.974,00
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS										0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	4.522.000,00	40.478.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00
2 0 3 50 3 CSF IMPUESTO PREDIAL										0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	4.522.000,00	40.478.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										117.729.000,00	37.595.000,00	25.095.000,00	130.229.000,00	0,00	74.221.188,00	56.007.812,00	42.155.621,00	24.279.318,00	22.206.974,00	22.206.974,00
2	0	4	1	25	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Propios	21		27.242.960,00	0,00	18.095.000,00	9.147.960,00	0,00	108.972,00	9.038.988,00	108.972,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
2	0	4	4	1	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Propios	21		9.517.479,00	0,00	0,00	9.517.479,00	0,00	9.517.327,00	152,00	9.517.327,00	4.811.972,00	2.739.628,00	2.739.628,00
2	0	4	4	2	CSF	DOTACION	Propios	21		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	4	15	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y O	Propios	20		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	4	15	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y O	Propios	21		5.980.537,00	0,00	0,00	5.980.537,00	0,00	5.980.537,00	0,00	23.922,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	5	2	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,	Propios	21		8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	2.232.000,00	4.768.000,00	32.000,00	24.531,00	24.531,00	24.531,00
2	0	4	5	5	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACI	Propios	21		4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	16.720,00	4.163.280,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	7	5	CSF	SUSCRIPCIONES	Propios	21		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	36.000,00	8.964.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	7	6	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLIC	Propios	21		18.959.524,00	0,00	6.000.000,00	12.959.524,00	0,00	5.625.749,00	7.333.775,00	1.723.549,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	11	2	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	Propios	20		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	2.847.504,00	2.847.504,00	2.847.504,00
2	0	4	11	2	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	Propios	21		24.897.500,00	24.095.000,00	0,00	48.992.500,00	0,00	33.775.652,00	15.216.848,00	16.522.900,00	16.393.815,00	16.393.815,00	16.393.815,00
2	0	4	14		CSF	GASTOS JUDICIALES	Propios	21		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	254.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	21	4	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	21		2.951.000,00	0,00	0,00	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	22	1	CSF	COMISIONES BANCARIAS	Propios	21		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	223.231,00	5.776.769,00	223.231,00	199.231,00	199.231,00	199.231,00
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										3.940.027.254,00	26.611.227.547,50	945.000.000,00	29.606.254.801,50	0,00	16.447.153.171,22	13.159.101.630,28	15.169.033.687,15	14.607.657.699,15	14.589.227.049,22	14.509.100.185,22
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES										1.940.027.254,00	24.833.973.163,50	945.000.000,00	25.829.000.417,50	0,00	13.900.382.912,00	11.928.617.505,50	13.177.271.317,00	13.173.503.196,00	13.173.503.196,00	13.173.503.196,00
3	5	1	5		CSF	BONOS PENSIONALES	Propios	21		945.500.000,00	0,00	945.000.000,00	500.000,00	0,00	290.150,00	209.850,00	290.150,00	290.150,00	290.150,00	290.150,00
3	5	1	8		CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	Propios	20		0,00	24.899.817,00	0,00	24.899.817,00	0,00	0,00	24.899.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	1	8		CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	Propios	21		994.527.254,00	0,00	0,00	994.527.254,00	0,00	730.978.366,00	263.548.888,00	7.866.771,00	4.098.650,00	4.098.650,00	4.098.650,00
3	5	1	33		CSF	MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN	Propios	20		0,00	477.877.388,00	0,00	477.877.388,00	0,00	232.635.733,00	245.241.655,00	232.635.733,00	232.635.733,00	232.635.733,00	232.635.733,00
3	5	1	46		CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN	Propios	20		0,00	24.331.195.958,50	0,00	24.331.195.958,50	0,00	12.936.478.663,00	11.394.717.295,50	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL										0,00	877.254.384,00	0,00	862.650.921,00	0,00	14.603.463,00	831.509.691,00	379.640.691,00	379.640.691,00	379.640.691,00	379.640.691,00
3	5	3	1		CSF	APORTE PATRONAL COTIZACION A PEN	Propios	20		0,00	6.854.384,00	0,00	6.854.384,00	0,00	2.650.921,00	4.203.463,00	2.650.921,00	2.650.921,00	2.650.921,00	2.650.921,00
3	5	3	35		CSF	PRESTACIONES CONVENCIONALES PEN	Propios	20		0,00	870.400.000,00	0,00	870.400.000,00	0,00	860.000.000,00	10.400.000,00	828.858.770,00	376.989.770,00	376.989.770,00	376.989.770,00
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES										2.000.000.000,00	900.000.000,00	0,00	2.900.000.000,00	0,00	1.684.119.338,22	1.215.880.661,78	1.160.252.679,15	1.054.513.812,15	1.036.083.162,22	955.956.298,22
3	6	1	1		CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	21		1.640.754.537,00	900.000.000,00	0,00	2.540.754.537,00	0,00	1.684.119.338,22	856.635.198,78	1.160.252.679,15	1.054.513.812,15	1.036.083.162,22	955.956.298,22
3	6	1	8		CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENT	Propios	21		359.245.463,00	0,00	0,00	359.245.463,00	0,00	0,00	359.245.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERNESTO CARVAJAL MORENO
Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General